

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-044

深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广和通	股票代码	300638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈仕江	曹睿	
办公地址	深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼	深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼	
传真	0755-26887626	0755-26887626	
电话	0755-26520587	0755-26520587	
电子信箱	zqb@fibocom.com	zqb@fibocom.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。公司在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括 2G、3G、4G、NB—IOT 技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决

方案，通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，报告期内产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域。最近两年，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	563,304,478.24	344,353,621.65	63.58%	326,140,656.37
归属于上市公司股东的净利润	43,857,380.81	40,321,549.87	8.77%	34,918,286.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,209,217.09	36,389,662.77	10.50%	34,913,588.72
经营活动产生的现金流量净额	-122,835,304.40	48,822,363.29	-351.60%	46,167,441.00
基本每股收益（元/股）	0.58	0.67	-13.43%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.67	-13.43%	0.58
加权平均净资产收益率	14.56%	32.51%	-17.95%	33.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	614,245,574.50	275,321,134.24	123.10%	196,359,040.94
归属于上市公司股东的净资产	368,364,358.95	142,694,555.05	158.15%	112,005,781.29

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,699,894.00	94,795,184.10	135,650,180.25	248,159,219.89
归属于上市公司股东的净利润	6,065,593.69	8,066,139.89	10,995,906.03	18,729,741.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,050,293.69	7,889,245.54	10,858,133.08	15,411,544.78
经营活动产生的现金流量净额	-50,617,579.39	-12,641,288.78	-52,688,998.74	-6,887,437.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

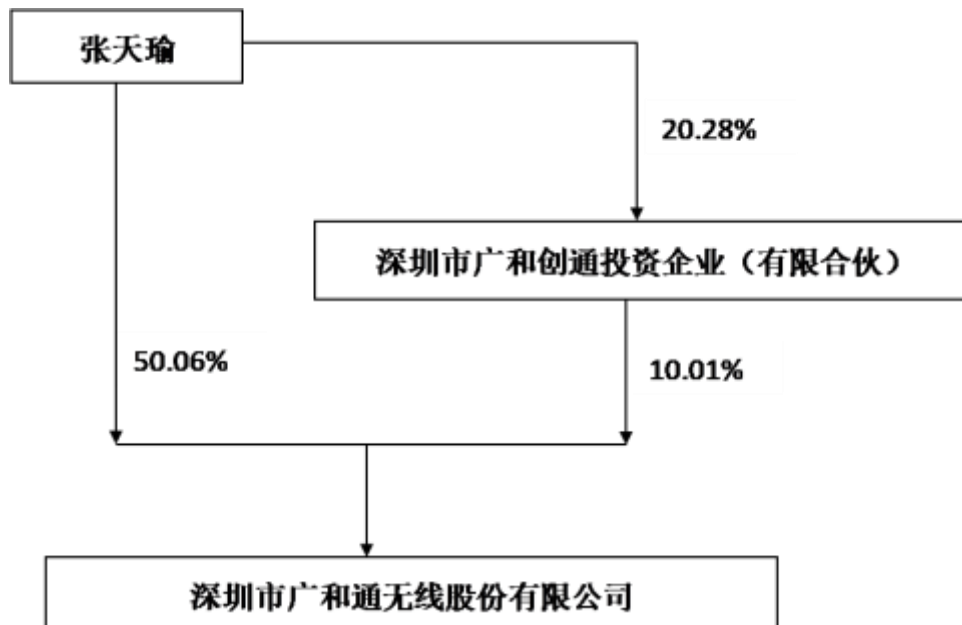
				量	股份状态	数量
张天瑜	境内自然人	50.06%	40,050,000	40,050,000	质押	10,000,000
深圳市广和创通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.01%	8,010,000	8,010,000	质押	4,070,000
英特尔半导体(大连)有限公司	境内非国有法人	8.25%	6,600,000	6,600,000		
应凌鹏	境内自然人	5.34%	4,272,000	4,272,000	质押	1,000,000
许宁	境内自然人	1.34%	1,068,000	1,068,000	质押	300,000
徐春楚	境内自然人	0.55%	437,800	0		
UBS AG	境外法人	0.54%	433,550	0		
钟雪松	境内自然人	0.48%	386,707	0	质押	250,117
龙在平	境内自然人	0.25%	199,100	0		
张博淇	境外自然人	0.23%	181,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东和实际控制人为张天瑜先生，张天瑜先生直接持有公司 50.06% 的股份，通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.03% 的股份，同时担任深圳市广和创通投资企业（有限合伙）唯一的普通合伙人，为深圳市广和创通投资企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）公司经营整体情况

2017年度，公司紧紧围绕年度经营计划，进一步加大新技术、新产品的研发投入，不断丰富公司的产品线，努力拓展国内外市场，公司产品的市场覆盖率进一步提高。报告期内，公司营业收入563,304,478.24元，比去年同期增长63.58%；净利润43,857,380.81元，同比增长8.77%。截至报告期末，公司总资产达614,245,574.50元，同比增长123.10%；归属于上市公司所有者权益达368,364,358.95元，同比增长158.15%。主要财务数据变动情况详见本节“二、主营业务分析”。

（二）公司研发情况

公司一直注重研发投入，紧跟市场前沿，不断进行技术创新与研究开发，以确保公司在日渐激烈的市场竞争中处于领先地位，同时完善公司产品线以满足各行业客户的需求。报告期内公司研发投入共计50,908,385.94元，占同期公司营业收入的比例为9.04%。截至报告期末，公司员工总人数为388人，其中研发人员占比高达50%以上，本科及以上学历人员占比高达80%；研发过程中已累计获得12项发明专利、36项实用新型专利以及33项计算机软件著作权，为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础。

（三）公司销售情况

公司以直销为主的销售体系，能更好的服务大客户，及时响应客户需求。但随着物联网应用的爆发，新的应用场景不断涌现，原有直销队伍已不足以支撑业务的发展。报告期内，公司一方面加大了营销队伍的建设，增加国内的营销网点，提高产品的市场覆盖面，随着海外市场的重点拓展，美国、欧洲等区域销售队伍成长迅速。另一方面加大了代理渠道的拓展，以弥补直销体系的不足。同时，公司通过产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，取得了较好的市场反响。

在市场拓展方面，公司成立了FIA（Fibocom International Alliance）并成功举办一系列以“The ONE”为主题的高峰论坛，包括：2017年4月主办“携手Verizon，广和通助您进军美国”高峰论坛，7月主办“广和通携手Reliance助您进军印度”高峰论坛。“The ONE”高峰论坛获得与会企业的广泛好评和热烈反响，为公司进一步拓展国际市场打下了良好基础。同时，公司参加了一系列极具影响的行业峰会，同时受邀参加演讲，积极展示公司成果，获得行业及众多客户认可。2017年6月公司受邀参加2017世界移动大会-上海—GTI论坛并发表主题演讲；同期，公司作为英特尔亚太地区的重要合作伙伴，受邀参加Computex2017并展示“One World One SKU”系列模块及消费电子领域创新成果；7月公司参加“天翼智能生态博览会”，发布多款适用于智能行业的SoC系列智能模组；11月，公司主办“NB-IoT生态链应用研讨会”，为生态链上下游企业、客户及合作伙伴提供全面、丰富的行业应用，推进NB-IoT应用落地。众多展示成果彰显了公司产品及技术优势，加速了解市场趋势与主流需求。公司在应用行业的拓展初显成效，继续保持移动支付领域的领先地位，同时在PC、安防监控、智能家居和移动智能终端等应用领域不断提升市场份额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通讯模块	549,697,743.40	46,579,682.85	27.30%	60.42%	27.88%	-0.81%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

由于公司紧紧围绕年度经营计划，进一步加大新技术、新产品的研发投入，不断丰富公司的产品线，努力拓展国内外市场，2017年度，公司营业收入563,304,478.24元，比去年同期增长63.58%；营业成本412,372,142.33元，比去年同期增长66.85%；净利润43,857,380.81元，同比增长8.77%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2017年3月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于认证费会计政策变更的议案》，为更加符合会计信息质量要求的谨慎性原则，公司将原计入长期待摊费用的认证费于发生当期计入管理费用。此次会计政策变更对公司财务报表项目的的影响为：2015年度，管理费用增加1,632,029.98元，所得税费用减少244,804.50元。资产负债表项目：长期待摊费用减少1,632,029.98元，应交税费减少244,804.50元，盈余公积减少138,722.55元，未分配利润减少1,248,502.93元；2016年度，管理费用增加1,174,043.16元，所得税费用减少176,106.47元。资产负债表项目：长期待摊费用减少3,547,647.47元，应交税费减少532,147.12元，盈余公积减少301,550.03元，未分配利润减少2,713,950.31元。

2、2017年8月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更将修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。

3、财政部于2017年12月发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年10月13日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司100%股权的议案》，并于同日与赵松尧、车祎瑜、甘红波等18人及浙江诺控通信技术有限公司（以下简称“浙江诺控”）共同签署了《关于浙江诺控通信技术有限公司100%股权的股权转让协议》，公司以人民币3,000万元收购浙江诺控100%股权。2017年11月，浙江诺控完成工商变更登记，公司持有浙江诺控100%的股权，浙江诺控成为公司全资子公司。